

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

IA-BC-22-2107

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 53,041.16 | | 40,000.00 | 39,138.15 | 53,903.01 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 53,041.16 | | 40,000.00 | 39,138.15 | 53,903.01 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 32,975.96 | | 20,000.00 | 19,138.15 | 33,837.81 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 32,975.96 | | 20,000.00 | 19,138.15 | 33,837.81 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 20,065.20 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,065.20 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,800.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,800.00 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 10,368.11 | | 0.00 | | 10,368.11 | |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 5,000.00 | | 0.00 | | 5,000.00 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 2,897.09 | | 0.00 | | 2,897.09 | |
| 2000 PASIVO | | | 502,598.94 | 18,569.75 | 66,524.84 | | 550,554.03 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 502,598.94 | 18,569.75 | 66,524.84 | | 550,554.03 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 502,598.93 | 18,569.75 | 66,524.84 | | 550,554.02 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 19,350.61 | 18,569.75 | 49,999.14 | | 50,780.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 2,104.04 | | 648.99 | | 2,753.03 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 444,511.69 | | 11,270.14 | | 455,781.83 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 36,632.59 | | 4,606.57 | | 41,239.16 |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | | | 0.01 | | 0.00 | | 0.01 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | | | 0.01 | | 0.00 | | 0.01 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | -425,142.29 | | 0.00 | | -425,142.29 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -425,142.29 | | 0.00 | | -425,142.29 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -425,142.29 | | 0.00 | | -425,142.29 |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 265,500.00 | | 20,000.00 | | 285,500.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 265,500.00 | | 20,000.00 | | 285,500.00 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 265,500.00 | | 20,000.00 | | 285,500.00 |
| 4221 del Sector Público | | | 265,500.00 | | 20,000.00 | | 285,500.00 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 289,915.49 | | 67,093.24 | | 357,008.73 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 289,915.49 | | 67,093.24 | | 357,008.73 | |
| 5110 Servicios Personales | | 238,473.58 | | 61,269.28 | | 299,742.86 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 205,884.15 | | 53,881.20 | | 259,765.35 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 11,001.11 | | 2,000.00 | | 13,001.11 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 21,588.32 | | 5,388.08 | | 26,976.40 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 8,404.91 | | 2,852.06 | | 11,256.97 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 4,046.91 | | 518.60 | | 4,565.51 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 1,400.00 | | 843.45 | | 2,243.45 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 2,958.00 | | 1,490.01 | | 4,448.01 | |
| 5130 Servicios Generales | | 43,037.00 | | 2,971.90 | | 46,008.90 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 21,715.20 | | 0.00 | | 21,715.20 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 3,410.40 | | 568.40 | | 3,978.80 | |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 400.20 | | 1,240.01 | | 1,640.21 | |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos | | 607.00 | | 0.00 | | 607.00 | |
| 5138 Servicios Oficiales | | 0.00 | | 648.99 | | 648.99 | |
| 5139 Otros Servicios Generales | | 16,904.20 | | 514.50 | | 17,418.70 | |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 0.00 | | 321,074.98 | 321,074.98 | 0.00 | |
| 8100 LEY DE INGRESOS | | 0.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | | 1,000,020.00 | | 0.00 | | 1,000,020.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 734,520.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 714,520.00 |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

IA-BC-22-2107

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | | 265,500.00 | | 20,000.00 | | 285,500.00 |
| 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 281,074.98 | 281,074.98 | | 0.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 1,000,020.00 | | 0.00 | | 1,000,020.00 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 710,104.51 | | 7,000.00 | 74,093.24 | 643,011.27 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 0.00 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | | 67,093.24 | 67,093.24 | 0.00 | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 648.04 | | 67,093.24 | 66,444.25 | 1,297.03 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 66,444.25 | 66,444.25 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 289,267.45 | | 66,444.25 | | 355,711.70 | |
| | | 2,342,996.65 | | 446,737.97 | | 2,410,951.74 | |
| | | | 2,342,996.65 | | 446,737.97 | | 2,410,951.74 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ

COORDINADOR